



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社三ツ星
代 表 者 代表取締役社長 塚本聡一郎
(JASDAQ・コード 5820)
問合せ先 執行役員総務部長 松山 元
電話番号 06-6762-6953

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に関しては、本年 6 月 27 日に開催予定の当社第 72 期定時株主総会および同日開催の取締役会での承認を得て、正式に決定となる予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職名	現役職名
塚 本 聡一郎	代表取締役社長	同左
競 良 一	代表取締役副社長 執行役員 経営企画部長	同左
塚 本 洋 一	取締役会長	同左
金 城 安 弘 (新任)	取締役 執行役員 経理部長	執行役員 経理部長

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
村 角 末 義	社外取締役 監査等委員	社外取締役
中 尾 巧	社外取締役 監査等委員	社外監査役
辻 義 夫	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定監査役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職名
辻 田 光 博	常勤監査役

以 上

【参考】新任取締役候補者の略歴

金城 安弘 (かねしろ やすひろ)

生年月日	昭和 32 年 12 月 21 日	
職 歴	昭和 56 年 4 月	当社入社
	平成 21 年 12 月	当社管理統括部経理部長
	平成 23 年 7 月	当社経理部長
	平成 25 年 6 月	当社執行役員